



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

٢٠٢١/٠٣/٢٨

معرض اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي للحركة الخاصة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

المعتمد بتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢١

عملا باحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع المشار اليه اعلاه وموافقته معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيله الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الواحده ظهرا من يوم الاحد ٢٠٢١/٠٣/٢٨ وذلك بوسيله الاتصال المرئي والالكتروني(ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد سامي علي محمد ابو طويله الذي رحب بالحضور ومندوب عطفه مراقب الشركات السيده رغد الشريده والساده المجموعه المهنيه العربيه مدققي حسابات الشركة .

وقد اعلن السيد سامي علي محمد ابو طويله عن حضور ٧ مساهمين يحملون اسهما بالاصاله عددها ٥٣٢,١٢٢ سهما وبالوكاله ٢٩٥,٦٨٧ سهما اي ان اجمالي الحضور بالاصاله والوكاله يبلغ عددها ٨٢٧,٨٠٩ سهما ويشكلون ما نسبته ٦٩% من رأس مال الشركة البالغ ١,٢٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل كما حضر اجتماع الهيئة العامة اعضاء مجلس الاداره مكتملين وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الاعضاء متوفرا كما ان جميع الاجراءات والترتيبات العامه اصوليه من حيث النشر والاعلان وحضور اعضاء مجلس الاداره .

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونيا وان ما يتخذ من قرارات ملزما وذلك استنادا لاحكام ماده (١٨٣, ١٧٠) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب لها وهي الانسه سوزانا يوسف ابو الخيل استنادا لاحكام ماده (١٨١) من قانون الشركات .

ثم بدأت الهيئة العامة العاديه الساعه الواحده ظهرا للنظر في الامور المدرجه على جدول الاعمال حسب تسلسل ورودها كالتالي:

١- تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليها.

٢- التصويت على تقرير مجلس الاداره عن الاعمال لعام ٢٠٢٠ والخطه المستقبليه

• استفسر المساهم نائل خنفر عن :

أ. رواتب الادارة التنفيذية العليا ضمن الايضاح رقم ١٧ من تقرير مدقق الحسابات واذا كانت مصاريف منفصلة عن الرواتب والاجور وملحقاتها واجاب رئيس مجلس الاداره ان منافع الادارة التنفيذية العليا هي جزء من الرواتب والاجور وملحقاتها.



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

- ب. ماهية الرسوم والاشتراكات ضمن الايضاح رقم ١٧ من تقرير مدقق الحسابات واجاب عليه رئيس المجلس بانها عبارة عن الاشتراكات السنوية لهيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية بالاضافة الى رسوم رخص المهن وغرفة تجارة عمان و ضريبة المسققات والمعارف للمباني المملوكة للشركة .
- ج. كما طلب المساهم من مجلس الادارة مقاضاة مكتب تدقيق الحسابات السادة المجموعة المهنية العربية (نسيم شاهين) اجازة ٨١٢ لتخفيض اتعابهم السنوية.
- د. كما اتنى المساهم على تخفيض مجلس الادارة للمصاريف الاخرى ضمن الايضاح نفسه.
- واعلن الرئيس نسبه الموافقه ب ١٠٠% وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقه على البند .
- ٣- التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي وحساباتها الختامية ، واعلن الرئيس نسبه الموافقه ب ١٠٠% وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقه على البند .
- ٤- التصويت على قائمه المركز المالي وقائمه الدخل الشامل كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعلن الرئيس نسبه الموافقه ب ١٠٠% وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقه على البند .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاها خلال عام ٢٠٢٠ وفقا لاحكام القانون واعلن الرئيس نسبه الموافقه ب ١٠٠% وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقه على البند .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اتعابهم ،اعلن الرئيس نسبه الموافقه ب ١٠٠% على انتخاب السادة المجموعه المهنية العربية (نسيم شاهين) اجازة ٨١٢ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقه على البند
- اختتمت الجلسة في تمام الواحد وخمسه وثلاثون دقيقه ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة

سامي علي أبو طويلة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيدة رغد الشريدة

كاتب الجلسة

سوزانا يوسف ابو الخيل